



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "P. VOLPONI"



Via Muzio Oddi, 17 - 61029 URBINO (PU)

① 0722/ 320507 Tel/Fax :0722/350593 psic837002@istruzione.it

C.F. 91013560411 - Codice Ministeriale MIUR PSIC837002

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UFK6MN

Urbino, 03 febbraio 2024

prot. vedi segnatura

Ai Revisori dei Conti

Dott.ssa Bonatti Dania

Dott.ssa Valeriani Federica

Agli atti

OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inherente l'ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto dell'Anno Scolastico 2023/2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO il CCNL 06 dicembre 2022 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il CCNL 19 aprile 2018 comparto Istruzione e Ricerca;
- VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 comparto scuola;
- VISTE le sequenze contrattuali 8 aprile e 25 luglio 2008;
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare gli artt. da 40 a 50;
- VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
- VISTA l'ipotesi di CCNI concernente i *"Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024"* del 08/09/2023;
- VISTA la nota MI Prot. 25954 del 29/09/2023 a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse assegnate per i fondi MOF a.s. corrente;
- VISTO l'atto di costituzione del Fondo prot. n. 7239 del 19.10.2023;
- VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 31 gennaio 2024;

REDIGE

la presente relazione tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contrattazione integrativa richiamata nelle premesse, come segue:

MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per il corrente anno scolastico sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico corrente (lordo dipendente)
Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2023/2024	€ 36.817,52
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.516,77
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.612,33
Ore di sostituzione colleghi assenti	€ 1.899,23
Attività complementari di educazione fisica	€ 769,19
Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 765,12
Valorizzazione personale scolastico	€ 9.860,43
TOTALE RISORSE FISSE	€ 56.240,59

SEZIONE II - Risorse Variabili (indicate al lordo dipendente)

	Risorse anno scolastico corrente
Economie F.I.S. a.s. precedente	€ 820,05
Economie ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. precedente	€ 1.289,71
Economie attività complementari educazione fisica a.s. precedente	€ 704,10
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 2.813,86

SEZIONE III - DECURTAZIONI DEL FONDO - *Non sono previste decurtazioni***SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 56.240,59
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 2.813,86
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE	€ 59.054,45

SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO: *Non previste*

MODULO II**DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEG.VA**

SEZIONE I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per il sostituto del DSGA	€ 456,84
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.690,00
Compensi per progetti per le aree a rischio	€ 765,12
Compensi per ore di sostituzione colleghi assenti (comprensivo delle economie a.s. precedente), quindi 1.899,23 + 1.289,71	€ 3.188,94
Compensi per attività complementari di educazione fisica (comprensivo delle economie a.s. precedente), quindi 769,19 + 704,10	€ 1.473,29
TOTALE	€ 9.574,19

SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al:

Personale docente:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Compenso per i Collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 5.000,00
Compenso per Amministrazione e manutenzione rete informatica d'Istituto, sito web, amministrazione trasparente	€ 3.250,00
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 3.516,77
Compensi per Attività e Progetti	€ 18.365,98
Valorizzazione personale scolastico – Quota DOCENTI	€ 7.395,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.528,07

I compensi destinati al **personale ATA** sono i seguenti:

Descrizione attività	Risorse anno scolastico (lordo dipendente)
Incarichi specifici Ata	€ 2.612,33
Compensi per Attività del personale Ata	€ 6.122,00
Valorizzazione personale scolastico – Quota PERSONALE ATA	€ 2.465,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 11.199,44
Accantonamento Fondo di riserva	€ 752,75

SEZIONE III - Destinazione ancora da regolare - *In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.*

SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

Descrizione	Risorse anno scolastico	Importi
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE	Compensi per Collaboratori del Dirigente Scolastico	€ 5.000,00
	Compenso per Amministrazione e manutenzione rete informatica d'Istituto, sito web, amministrazione trasparente	€ 3.250,00
	FIS DOCENTI (attività aggiuntive e progetti)	€ 18.365,98
	Funzioni strumentali	€ 3.516,77
	Valorizzazione personale scolastico docenti	€ 7.395,32
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	FIS ATA (Attività aggiuntive)	€ 6.122,00
	Incarichi specifici ATA	€ 2.612,33
	Valorizzazione personale scolastico ATA	€ 2.465,11
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO	Indennità di direzione DSGA	€ 3.690,00
	Ind.tà di direz. al sostituto DSGA	€ 456,84
	Ore eccedenti sost. colleghi assenti	€ 3.188,94
	Attività complementari di educazione fisica	€ 1.473,29
	Assegnazioni relative ai progetti per le aree a rischio	€ 765,12
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	Accantonamenti e Fondo di riserva	€ 752,75
TOTALE		€ 59.054,45

SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo da non compilare

SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in **€ 24.487,98** (al netto degli accantonamenti relativi ai compensi per i Collaboratori del Dirigente Scolastico, del compenso per Amministrazione e manutenzione rete informatica d'Istituto, sito web, amministrazione trasparente, dell'indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all'indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell'indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA e della quota accantonata quale fondo di riserva), è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad **€ 24.487,98** (in percentuale: 100,00%);

€ 18.365,98 (in percentuale 75 %) personale docente

€ 6.122,00 (in percentuale 25 %) personale ATA

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.

Descrizione	Economie realizzate a.s. precedente	Assegnazioni a.s. corrente	A - Totale disponibilità all'01/09 Lordo dip.	B - Impegni per l'a.s. corrente	Importi non utilizzati C =A-B
FIS	€ 820,05	€ 36.817,52	€ 37.637,57	€ 37.637,57	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 0,00	€ 3.516,77	€ 3.516,77	€ 3.516,77	€ 0,00
Incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 2.612,33	€ 2.612,33	€ 2.612,33	€ 0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 1.289,71	€ 1.899,23	€ 3.188,94	€ 3.188,94	€ 0,00
Attività complementari Scienze Motorie	€ 704,10	€ 769,19	€ 1.473,29	€ 1.473,29	€ 0,00
Finanziamenti aree a rischio	€ 0,00	€ 765,12	€ 765,12	€ 765,12	€ 0,00
Finanziamenti progetti naz.li e comunitari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti PCTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ind. turni notturni e festivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Valorizzazione personale scolastico	€ 0,00	€ 9.860,43	€ 9.860,43	€ 9.860,43	€ 0,00
TOTALI			€ 59.054,45	€ 59.054,45	€ 0,00

Le unità di personale interessato sono complessivamente n° 98 di cui n° 74 docenti e n° 24 di personale A.T.A.

MODULO III

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO precedente		ANNO SCOLASTICO corrente	
Fondo MOF certificato LORDO DIPENDENTE	Fondo MOF impegnato LORDO DIPENDENTE	Fondo Totale ¹	Totale poste di destinazione ²
€ 60.738,27	€ 57.924,41	€ 59.054,45	€ 59.054,45

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. precedente	Risorse impegnate a.s. precedente
Fondo di Istituto, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici ATA, Attività complementari ed. fisica, aree a rischio, ecc.	€ 60.738,27	€ 57.924,41
TOTALE	€ 60.738,27	€ 57.924,41

SEZIONE II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;
- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite delle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
- Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico corrente,

ATTESTA

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 31 gennaio 2024.

Il DSGA

Giulia Luzi

*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993*